

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 113**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 20.9.2021:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta.

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 18.417.078 euroa ja toteutumaprosentti 68,7 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.285.267 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 543.760 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 77.803.000 euroa ja toteutumaprosentti 70,1 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 5.999.501 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 3.816.626 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 18.372.177 euroa ja toteutumaprosentti 68,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.290.051 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 578.859 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma elokuun lopussa oli 73.957.670 euroa ja toteutumaprosentti 70,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 5.870.742 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 4.086.813 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta elokuussa oli Raision osalta -4,5 % ja Ruskon osalta -2,4 %.

Intime-raportit 1-8 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-8 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1	TA-seuranta 1-8 2021 (ulkoiset)
	2	TA-seuranta 1-8 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	3	Intime-raportti 1-8 2021 (ulkoiset)
	4	Intime-raportti 1-8 2021 (ulkoiset ja sisäiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-8 2021 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

